

臺北市政府警察局萬華分局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 周淑錦

機關長官：

臺北市政府警察局萬華分局局長 董欣欣

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第6頁至第6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表	第9頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第27頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第28頁至第28頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第29頁至第34頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第35頁至第35頁

臺北市政府警察局萬華分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	5,851,000 -	5,851,000	2,435,000	384,200 3,101,200	-	666,200
	01			04112300100 罰金罰鍰及怠金	2,934,000 -	2,934,000	1,220,000	138,000 1,658,500	-	438,500
		01		04112300101 罰金罰鍰	2,934,000 -	2,934,000	1,220,000	138,000 1,658,500	-	438,500
	02			04112300200 沒入及沒收財物	2,917,000 -	2,917,000	1,215,000	246,200 1,442,700	-	227,700
		01		04112300201 沒入金	2,917,000 -	2,917,000	1,215,000	246,200 1,442,700	-	227,700
05				05110000000 規費收入	710,000 -	710,000	295,000	59,100 295,500	-	500
	03			05112300300 使用規費收入	710,000 -	710,000	295,000	59,100 295,500	-	500
		06		05112300306 場地設施使用費	710,000 -	710,000	295,000	59,100 295,500	-	500
07				07110000000 財產收入	28,000 -	28,000	-	- 6,470	-	6,470
	05			07112300500 廢舊物資售價	28,000 -	28,000	-	- 6,470	-	6,470
		01		07112300501 廢舊物資售價	28,000 -	28,000	-	- 6,470	-	6,470
12				12110000000 其他收入	443,000 -	443,000	245,000	44,826 379,969	-	134,969
	02			12112300200 雜項收入	443,000 -	443,000	245,000	44,826 379,969	-	134,969
		01		12112300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	153 633	-	633
		10		12112300210 其他雜項收入	443,000 -	443,000	245,000	44,673 379,336	-	134,336
				經常門合計	7,032,000 -	7,032,000	2,975,000	488,126 3,783,139	-	808,139
				總計	7,032,000 -	7,032,000	2,975,000	488,126 3,783,139	-	808,139

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3811230010000 一般行政	655,207,000	-	655,207,000	345,670,000	42,976,275	69,784,244
					-	-			275,885,756	
					-	-			-	40,598,300
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	655,207,000	-	655,207,000	345,670,000	42,976,275	69,784,244
					-	-			275,885,756	
					-	-			-	40,598,300
					-	-			-	
			10	100000 人事費	629,186,000	-	629,186,000	333,994,000	41,779,825	63,671,205
					-	-			270,322,795	
					-	-			-	38,460,449
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,021,000	-	26,021,000	11,676,000	1,196,450	6,113,039
					-	-			5,562,961	
					-	-			-	2,137,851
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	3,287,000	-	3,287,000	1,265,000	270,349	197,545
					-	-			1,067,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3811230020400 分局業務	3,287,000	-	3,287,000	1,265,000	270,349	197,545
					-	-			1,067,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	1,265,000	270,349	197,545
					-	-			1,067,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	658,494,000	-	658,494,000	346,935,000	43,246,624	69,981,789
					-	-			276,953,211	
					-	-			-	40,598,300
					-	-			-	

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
90					3811230900000 一般建築及設備	2,178,000	-	2,178,000	393,000	149,600	32,177
						-	-			360,823	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				3811230900200 營建工程*	1,785,000	-	1,785,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	1,785,000	-	1,785,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				3811230900400 其他設備*	393,000	-	393,000	393,000	149,600	32,177
						-	-			360,823	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	393,000	-	393,000	393,000	149,600	32,177
						-	-			360,823	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	2,178,000	-	2,178,000	393,000	149,600	32,177
						-	-			360,823	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	660,672,000	-	660,672,000	347,328,000	43,396,224	70,013,966
						-	-			277,314,034	-
						-	-			-	40,598,300
						-	-			-	-
01					7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	33,493,704	-	33,493,704	33,493,704	5,610,997	-
						-	-			33,493,704	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01				7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	33,493,704	-	33,493,704	33,493,704	5,610,997	-
						-	-			33,493,704	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	33,467,704	-	33,467,704	33,467,704	5,610,997	-
						-	-			33,467,704	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
						-	-			26,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				8911230030000 公務人員各項補助	1,757,083	-	1,757,083	1,757,083	29,287	-
						-	-			1,757,083	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8911230030100 公務人員各項補助	1,757,083	-	1,757,083	1,757,083	29,287	-
						-	-			1,757,083	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,665,820	-	1,665,820	1,665,820	-	-
						-	-			1,665,820	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	91,263	-	91,263	91,263	29,287	-
						-	-			91,263	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	35,250,787	-	35,250,787	35,250,787	5,640,284	-
						-	-			35,250,787	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	695,922,787	-	695,922,787	382,578,787	49,036,508	70,013,966
					-	-			312,564,821	
					-	-			-	40,598,300
					-	-				

臺北市政府警察局萬華分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	04				罰款及賠償收入	23,644	-	-	23,644	-
		01			罰金罰鍰及怠金	23,644	-	-	23,644	-
			01		罰金罰鍰	23,644	-	-	23,644	-
					小計	23,644	-	-	23,644	-
111	04				罰款及賠償收入	6,500	-	-	-	6,500
		01			罰金罰鍰及怠金	6,500	-	-	-	6,500
			01		罰金罰鍰	6,500	-	-	-	6,500
					小計	6,500	-	-	-	6,500
					經常門合計	30,144	-	-	23,644	6,500
					總計	30,144	-	-	23,644	6,500

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	270,322,795			33,467,704
1015 法定編制人員待遇	182,554,302			
1025 技工及工友待遇	2,688,415			
1030 獎金	35,726,114			307,269
1035 其他給與	1,370,399			
1040 加班值班費	23,068,355			
1045 退休退職給付	990,913			33,160,435
1050 退休離職儲金	13,368,059			
1055 保險	10,556,238			
2000 業務費	5,562,961	1,067,455		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,879,874			
2009 通訊費	356,930			
2024 稅捐及規費	15,750			
2027 保險費		10,050		
2036 按日按件計資酬金		52,750		
2051 物品	746,646	11,800		
2054 一般事務費	1,533,301	992,855		
2063 房屋建築養護費	136,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	505,717			
2069 設施及機械設備養護費	329,500			
2072 國內旅費	2,543			
2093 特別費	56,200			
3000 設備及投資			360,823	
3035 雜項設備費			360,823	
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
合計	275,885,756	1,067,455	360,823	33,493,704

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,665,820	305,456,319	
1015 法定編制人員待遇		182,554,302	
1025 技工及工友待遇		2,688,415	
1030 獎金		36,033,383	
1035 其他給與	1,665,820	3,036,219	
1040 加班值班費		23,068,355	
1045 退休退職給付		34,151,348	
1050 退休離職儲金		13,368,059	
1055 保險		10,556,238	
2000 業務費	91,263	6,721,679	
2003 教育訓練費	51,263	51,263	
2006 水電費		1,879,874	
2009 通訊費		356,930	
2024 稅捐及規費		15,750	
2027 保險費		10,050	
2036 按日按件計資酬金		52,750	
2051 物品		758,446	
2054 一般事務費	40,000	2,566,156	
2063 房屋建築養護費		136,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		505,717	
2069 設施及機械設備養護費		329,500	
2072 國內旅費		2,543	
2093 特別費		56,200	
3000 設備及投資		360,823	
3035 雜項設備費		360,823	
4000 獎補助費		26,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
合計	1,757,083	312,564,821	

臺北市政府警察局萬華分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,806,783	0	0	0	0	0	0	0	3,806,783
本年度	3,783,139	0	0	0	0	0	0	0	3,783,139
04010100 罰金罰鍰	1,658,500	0	0	0	0	0	0	0	1,658,500
04020100 沒入金	1,442,700	0	0	0	0	0	0	0	1,442,700
05030600 場地設施使用費	295,500	0	0	0	0	0	0	0	295,500
07050100 廢舊物資售價	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470
12020100 收回以前年度歲出	633	0	0	0	0	0	0	0	633
12021000 其他雜項收入	379,336	0	0	0	0	0	0	0	379,336
以前年度	23,644	0	0	0	0	0	0	0	23,644
一、以前年度應收(保留) 數	23,644	0	0	0	0	0	0	0	23,644
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,644	0	0	0	0	0	0	0	23,644
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局萬華分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府警察局萬華分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	312,564,821	40,598,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	353,343,121	29,235,666
本年度	312,564,821	40,598,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	353,343,121	29,235,666
一、本年度經費	277,314,034	40,598,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	318,092,334	29,235,666
0138010100 行政管理	275,885,756	40,598,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	316,664,056	29,005,944
0138020400 分局業務	1,067,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,455	197,545
0138900400* 其他設備	360,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,823	32,177
二、統籌科目	35,250,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,250,787	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,493,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,493,704	0
0989030100 公務人員各項補助	1,757,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,083	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	96,576,372	負債	4,694,789
流動資產	45,427,019	流動負債	3,991,921
專戶存款	4,642,219	應付代收款	3,991,921
零用金	180,000	其他負債	702,868
應收帳款	6,500	存入保證金	702,868
預付款	40,598,300	淨資產	91,881,583
固定資產	51,096,243	資產負債淨額	91,881,583
機械及設備	56,575,774	資產負債淨額	91,881,583
累計折舊－機械及設備	-39,740,716		
交通及運輸設備	103,328,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,466,431		
雜項設備	24,261,651		
累計折舊－雜項設備	-18,365,976		
租賃資產	3,005,460		
累計折舊－租賃資產	-1,501,958		
無形資產	540		
電腦軟體	540		
其他資產	52,570		
暫付款	52,570		
合 計	96,576,372	合 計	96,576,372
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	6,043	待抵銷債權憑證	6,043

臺北市政府警察局萬華分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,556,233	357,165,859
公庫撥入數	49,028,508	353,343,121
罰款及賠償收入	384,200	3,101,200
規費收入	59,100	295,500
財產收益	0	6,470
捐獻及贈與收入	39,599	39,599
其他收入	44,826	379,969
支出	50,710,974	323,010,169
繳付公庫數	488,126	3,806,783
人事支出	47,390,822	305,456,319
業務支出	1,496,086	6,721,679
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	12,405
折舊、折耗及攤銷	1,335,940	6,986,983
收支餘絀	-1,154,741	34,155,690

臺北市政府警察局萬華分局

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,419,682		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,222,537		
	合 計		4,642,219	

臺北市政府警察局萬華分局

應收帳款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	6,500	6,500	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,598,300		
	合計		40,598,300	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	52,570		
	合計		52,570	

臺北市政府警察局萬華分局

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	852,499		
	210302002健保費	1,310,045		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	59,993		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	97,707		
	210302020公積金	65,273		
	210302021教育訓練	0		
	210302022破案獎金	60,000		
	210302024交通獎金	0		
	210302025其他獎金	0		
	210302026保防及社調	0		
	210302027民防經費	911,980		
	210302028伙食誤餐	21,650		
	210302029交通罰款	2,569		
	210302030公積金加菜金	550,450		
	210302031警友會	0		
	210302032強制執行差旅費	2,400		
	210302034通聯費	57,355		
	210302035刑大刑事辦案費	0		
	合計		3,991,921	

臺北市政府警察局萬華分局

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	313,632		
	280301004保固保證金	389,236		
	合計		702,868	

臺北市政府警察局萬華分局

債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,043	6,043	

臺北市政府警察局萬華分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,043	6,043	

臺北市政府警察局萬華分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	55,831,189	-39,067,009	1,984,737	1,240,152	-673,707	16,835,058
交通及運輸設備	103,309,539	-72,161,629	18,900	0	-4,304,802	26,862,008
雜項設備	24,029,329	-17,619,161	232,322	0	-746,815	5,895,675
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	183,170,057	-128,847,799	2,235,959	1,240,152	-5,725,324	49,592,741
租賃資產	3,005,460	-1,254,058	0	0	-247,900	1,503,502
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	540	0	0	0	0	540
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,006,000	-1,254,058	0	0	-247,900	1,504,042
合 計	186,176,057	-130,101,857	2,235,959	1,240,152	-5,973,224	51,096,783

備註：本年度成本變動增加數2,235,959元，較取得財產合計數360,823元，增加1,875,136元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制受贈、移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,875,136元。

臺北市政府警察局萬華分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,783,139	353,382,720	357,165,859	收入
		353,343,121	353,343,121	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,101,200		3,101,200	罰款及賠償收入
規費收入	295,500		295,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,470		6,470	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		39,599	39,599	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	379,969		379,969	其他收入
歲出	312,564,821	10,445,348	323,010,169	支出
		3,806,783	3,806,783	繳付公庫數
人事費	305,456,319		305,456,319	人事支出
業務費	6,721,679		6,721,679	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	360,823	-360,823		
		12,405	12,405	財產損失
				投資損失
債務費		6,986,983	6,986,983	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-308,781,682	342,937,372	34,155,690	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數360,823元，其中18,900元係購置交通運輸設備，另已列為平衡表「交通運輸設備」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數360,823元，其中192,323元係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數360,823元，其中149,600元係購置機械及設備，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,986,983元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」12,405元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「捐獻及贈與收入」39,599元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p>			

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	23,644	0	23,644	-	-
	-	23,644	0	23,644	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	23,644	-	23,644	-	-
	-	23,644	-	23,644	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	244,000	1,220,000	244,000	1,220,000	-	-
	138,000	1,658,500	138,000	1,658,500	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	243,000	1,215,000	243,000	1,215,000	-	-
	246,200	1,442,700	246,200	1,442,700	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	59,000	295,000	59,000	295,000	-	-
	59,100	295,500	59,100	295,500	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,470	0	6,470	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	153	633	153	633	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	49,000	245,000	49,000	245,000	-	-
	44,673	379,336	44,673	379,336	-	-
合 計	595,000	2,975,000	595,000	2,975,000	-	-
	488,126	3,783,139	488,126	3,783,139	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	48,934,000	345,670,000	48,934,000	345,670,000	-	-
	42,976,275	316,484,056	42,976,275	316,664,056	-	-180,000
112-02-04-警政業務-分局業務	407,000	1,265,000	407,000	1,265,000	-	-
	262,349	1,067,455	262,349	1,067,455	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	168,000	393,000	168,000	393,000	-	-
	149,600	360,823	149,600	360,823	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,610,997	33,493,704	5,610,997	33,493,704	-	-
	5,610,997	33,493,704	5,610,997	33,493,704	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	29,287	1,757,083	29,287	1,757,083	-	-
	29,287	1,757,083	29,287	1,757,083	-	-
合 計	55,149,284	382,578,787	55,149,284	382,578,787	-	-
	49,028,508	353,163,121	49,028,508	353,343,121	-	-180,000

臺北市政府警察局萬華分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	239651120100013	112/01/05	提撥零用金	180,000
合 計					180,000